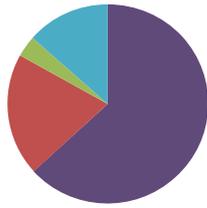
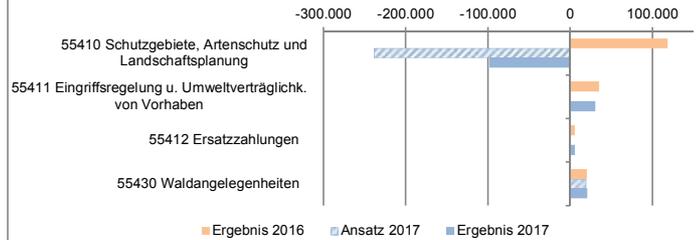


Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2017)



- 55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung
- 55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben
- 55412 Ersatzzahlungen
- 55430 Waldangelegenheiten

Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
55410 Schutzgebiete, Artenschutz und Landschaftsplanung	118.518	-238.600	-97.265	141.335 ✓ ⚠	-215.783 ↘	
55411 Eingriffsregelung u. Umweltverträglichk. von Vorhaben	34.975	500	30.610	30.110 ✓ ⚠	-4.366 ↘	
55412 Ersatzzahlungen	4.894	0	5.297	5.297 ✓	403 ↗	
55430 Waldangelegenheiten	19.399	19.300	20.796	1.496 ✓	1.397 ↗	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.946	14.500	64.886	50.386 ✓ ⚠	4.941 ↗	
öffentlich-rechtliche Entgelte	33.021	31.000	42.163	11.163 ✓ ⚠	9.142 ↗	
privatrechtliche Entgelte	13.489	12.500	13.232	732 ✓	-257 ↘	
Kostenerstattungen und -umlagen	119.679	143.000	117.987	-25.013 ✗	-1.691 ↘	
sonstige ordentliche Erträge	76.199	2.300	2.410	110 ✓	-73.789 ↘	
Summe Erträge im Budget	302.333	203.300	240.678	37.378 ✓	-61.655 ↘	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.690	5.200	5.110	-90 ✓	-580 ↘	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.561	342.700	185.037	-157.663 ✓ ⚠	134.476 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	4.187	0	283	283 ✗	-3.905 ↘	
Transferaufwendungen	33.051	10.000	62.703	52.703 ✗ ⚠	29.651 ↗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.057	64.200	28.109	-36.091 ✓ ⚠	-2.949 ↘	
Summe Aufwendungen im Budget	124.547	422.100	281.241	-140.859 ✓ ⚠	156.694 ↗	
Ergebnis im Budget	177.787	-218.800	-40.562	178.238 ✓ ⚠	-218.349 ↘	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	302.333	203.300	240.678	37.378 ✓	-61.655 ↘	
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.709	2.000	4.709	2.709 ✓	0 ↗	
Summe ordentliche Erträge	307.043	205.300	245.388	40.088 ✓	-61.655 ↘	
Aufwendungen im Budget	124.547	422.100	281.241	-140.859 ✓ ⚠	156.694 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	968.929	1.024.200	1.009.220	-14.980 ✓	40.291 ↗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	5.153	5.800	5.511	-289 ✓	358 ↗	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.098.629	1.452.100	1.295.972	-156.128 ✓	197.343 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-791.586	-1.246.800	-1.050.584	196.216 ✓	-258.998 ↘	
außerordentliches Ergebnis	33	0	0	0 ✓	-33 ↘	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	683.425	789.600	750.479	-39.121 ✓	67.054 ↗	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-403.231	-500.700	-585.717	-85.017 ✗	-182.486 ↘	
Gesamtjahresergebnis	-511.359	-957.900	-885.823	72.077 ✓	-374.464 ↘	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)

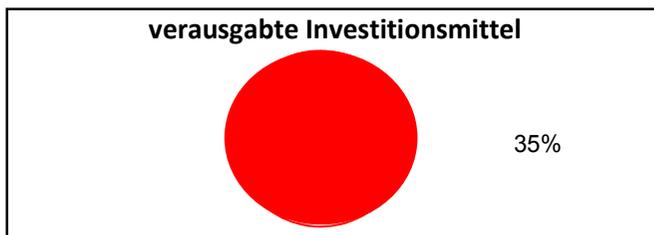


↗ Mehrerträge zum Vorjahr
 ↘ Mindererträge zum Vorjahr
 ↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
 ↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr

554 Produktgruppe Naturschutz

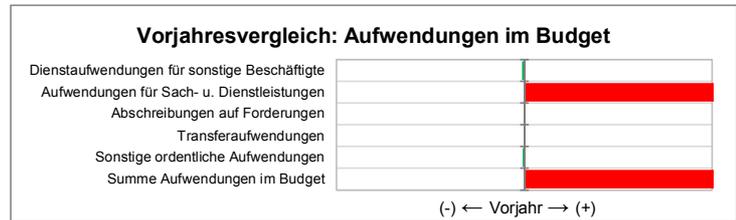
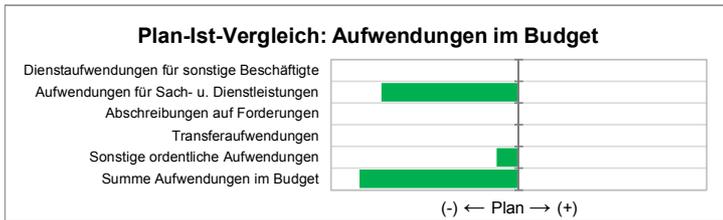
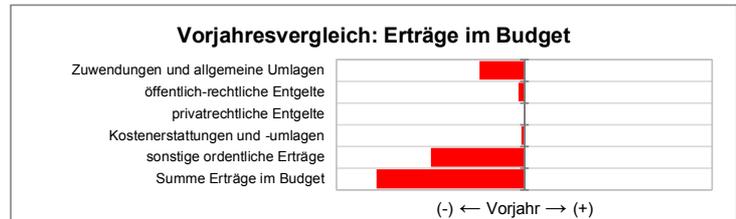
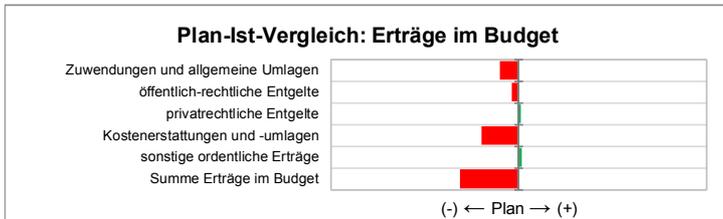
Verantwortlich: Herr Gänsslen

Investitionsübersicht Investitionsi



Investitionsbezeichnung - Einzahlungen -		Reste 2016	ÜPL/APL 2017	Ansatz 2017	Verfügbar 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist- Vergleich	
Summe								

Investitionsbezeichnung - Auszahlungen -		Reste 2016	ÜPL/APL 2017	Ansatz 2017	Verfügbar 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist- Vergleich	
5541011001	Ausstattung Pflegegruppe	0	0	1.700	1.700	0	-1.700	
5541011003	Flächenerwerb für Naturschutzbelange	17.020	0	25.000	42.020	2.873	-39.147	
5541016001	Brut- und Artenschutzhilfen	2.212	0	6.000	8.212	2.212	-6.000	
5541213001	Flächenerwerb aus Ersatzzahlungen	0	0	0	0	13.007	13.007	
Summe		19.233	0	32.700	51.933	18.092	-33.841	



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.000	14.500	6.887	-7.613 ❌	-25.113 ❌	s. 3.1.1
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.525	9.000	6.142	-2.858 ❌	-3.383 ❌	s. 3.1.1
privatrechtliche Entgelte	13.325	12.500	13.232	732 ✅	-93 ❌	
Kostenerstattungen und -umlagen	100.288	113.400	98.488	-14.912 ❌	-1.799 ❌	s. 3.1.1
sonstige ordentliche Erträge	54.142	900	1.982	1.082 ✅	-52.160 ❌	
Summe Erträge im Budget	209.280	150.300	126.731	-23.569 ❌	-82.549 ❌	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.690	5.200	5.110	-90 ✅	-580 ❌	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.116	326.400	184.181	-142.219 ✅	134.065 ❌	s. 3.1.1, 3.2.1
Abschreibungen auf Forderungen	0	0	227	227 ❌	226 ❌	
Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	0 ❌	0 ❌	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.956	47.300	24.478	-22.822 ✅	-478 ❌	s. 3.1.1 und 3.2.2
Summe Aufwendungen im Budget	90.762	388.900	223.996	-164.904 ✅	133.234 ❌	
Ergebnis im Budget	118.518	-238.600	-97.265	141.335 ✅	-215.783 ❌	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	209.280	150.300	126.731	-23.569 ❌	-82.549 ❌	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	0	-2.000 ❌	0 ❌	
Summe ordentliche Erträge	209.280	152.300	126.731	-25.569 ❌	-82.549 ❌	
Aufwendungen im Budget	90.762	388.900	223.996	-164.904 ✅	133.234 ❌	
Aufwendungen für aktives Personal	717.122	774.800	747.013	-27.787 ✅	29.890 ❌	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ❌	0 ❌	
Abschreibungen	443	1.000	802	-198 ✅	358 ❌	
Summe ordentliche Aufwendungen	808.327	1.164.700	971.810	-192.890 ✅	163.482 ❌	
Ordentliches Ergebnis	-599.048	-1.012.400	-845.079	167.321 ✅	-246.031 ❌	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ❌	0 ❌	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	518.249	632.600	593.577	-39.023 ❌	75.328 ❌	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-307.002	-383.700	-447.194	-63.494 ❌	-140.192 ❌	
Gesamtjahresergebnis	-387.800	-763.500	-698.696	64.804 ✅	-310.895 ❌	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt als Grundlage für Leben und Gesundheit der Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen; Schutz der

Ziele für das Jahr 2017

1. Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans. Vorlage der naturschutzfachlichen Ziele für die Raumordnung Mitte 2017, Vorlage des Vorentwurfs in 2018.

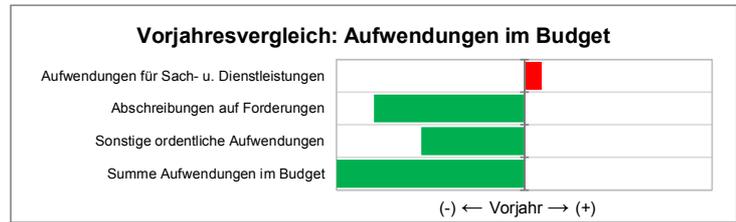
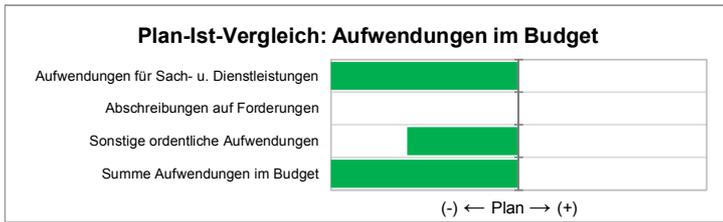
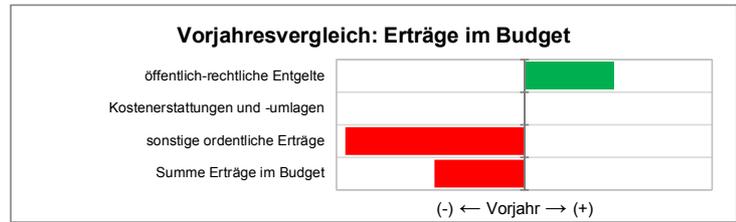
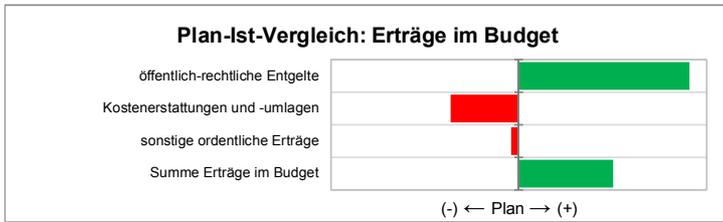
Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Naturschutzgebiete in ha	8.284	8.371	8.314	-57 ❌	30 ❌	s. 2.1
Landschaftsschutzgebiete in ha	25.479	26.060	26.115	55 ❌	636 ❌	s. 2.1
Naturschutzflächen im Eigentum des Landkreises in ha	1.039	1.042	1.045	3 ❌	6 ❌	
Schutzobjekte, wie Wallhecken	1.789	2.107	2.295	188 ❌	506 ❌	s. 1.1
Einkünfte aus Verpachtung in €	13.325	12.500	13.232	732 ❌	-93 ❌	s. 2.1

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	23.206	21.500	33.979	12.479	10.772	s. 3.1.2
Kostenerstattungen und -umlagen	0	5.000	0	-5.000	0	s. 3.1.1
sonstige ordentliche Erträge	22.057	1.000	429	-572	-21.629	
Summe Erträge im Budget	45.263	27.500	34.407	6.907	-10.856	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	16.000	769	-15.231	469	s. 3.1.1, 3.1.2
Abschreibungen auf Forderungen	4.187	0	56	56	-4.131	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.801	11.000	2.973	-8.027	-2.828	s. 3.1.1, 3.2.2
Summe Aufwendungen im Budget	10.288	27.000	3.798	-23.202	-6.490	
Ergebnis im Budget	34.975	500	30.610	30.110	-4.366	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	45.263	27.500	34.407	6.907	-10.856	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Erträge	45.263	27.500	34.407	6.907	-10.856	
Aufwendungen im Budget	10.288	27.000	3.798	-23.202	-6.490	
Aufwendungen für aktives Personal	230.928	228.000	240.070	12.070	9.142	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	
Abschreibungen	0	0	0	0	0	
Summe ordentliche Aufwendungen	241.216	255.000	243.868	-11.132	2.652	
Ordentliches Ergebnis	-195.953	-227.500	-209.461	18.039	-13.508	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	159.912	151.800	151.455	-345	-8.457	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-83.568	-107.600	-121.877	-14.277	-38.309	
Gesamtjahresergebnis	-119.608	-183.300	-179.883	3.417	-60.274	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sowie der Erhalt oder die Wiederherstellung des naturraumtypischen Landschaftsbildes werden durch Umweltvorsorge, Eingriffsvermeidung und -minimierung sowie Kompensationsmaßnahmen sichergestellt (§§ 13 ff BNatSchG, § 1 UVPG).

Ziele für das Jahr 2017

Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit von Kompensationsmaßnahmen durch die projektbezogene Steigerung von Kontrollen, Abnahmen und Durchsetzung von Kompensationsverpflichtungen. (s. hierzu die korrespondierenden Ansätze auf den Konten 55411.331100 und 55411.429101 und zugehörige Erläuterungen)

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Kontrollen, Abnahmen und Durchsetzung von Kompensationsmaßnahmen	68	170	139	-31	71	s. 2.2
weitere Kennzahlen						
Ökokonten	88	84	84	0	-4	
Bodenabbauten	47	45	38	-7	-9	s. 2.2
Kompensationsflächen im Kataster	1.996	2.070	2.046	-24	50	s. 2.2
Anzahl baurechtlicher Verfahren mit Beteiligung	108	120	119	-1	11	

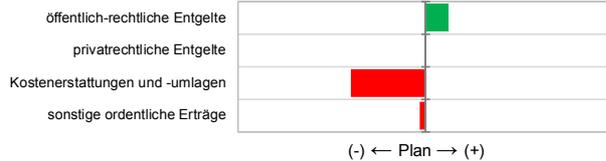
LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr

Plan-Ist-Vergleich: Erträge im Budget



Vorjahresvergleich: Erträge im Budget



Plan-Ist-Vergleich: Aufwendungen im Budget



Vorjahresvergleich: Aufwendungen im Budget



Erträge und Aufwendungen - Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
öffentlich-rechtliche Entgelte	290	500	2.042	1.542 ✓	1.752 ✓	s. 3.1.3
privatrechtliche Entgelte	164	0	0	0 ✓	-164 ✗	
Kostenerstattungen und -umlagen	19.391	24.600	19.499	-5.101 ✗	108 ✓	s. 3.1.1
sonstige ordentliche Erträge	0	400	0	-400 ✗	0 ✓	
Summe Erträge im Budget	19.845	25.500	21.541	-3.959 ✗	1.696 ✓	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	145	300	87	-213 ✓	-58 ✗	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	5.900	658	-5.242 ✓	357 ✗	s. 3.2.3
Summe Aufwendungen im Budget	445	6.200	745	-5.455 ✓	299 ✗	

Erträge und Aufwendungen - Summen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	19.845	25.500	21.541	-3.959 ✗	1.696 ✓	
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Summe ordentliche Erträge	19.845	25.500	21.541	-3.959 ✗	1.696 ✓	
Aufwendungen im Budget	445	6.200	745	-5.455 ✓	299 ✗	
Aufwendungen für aktives Personal	20.879	21.400	22.137	737 ✗	1.258 ✗	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Abschreibungen	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Summe ordentliche Aufwendungen	21.324	27.600	22.882	-4.718 ✓	1.558 ✗	
Ordentliches Ergebnis	-1.480	-2.100	-1.341	759 ✓	138 ✓	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0 ✓	0 ✓	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	5.264	5.200	5.447	247 ✓	183 ✓	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-7.768	-9.400	-11.350	-1.950 ✗	-3.582 ✗	
Gesamtjahresergebnis	-3.983	-6.300	-7.244	-944 ✗	-3.261 ✗	

Ziele und Kennzahlen

Produktziel

Erhalt und Mehrung des Waldbestandes wegen seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion sowie Sicherstellung der Einhaltung einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung (§ 1 NWaldLG).

Ziele für das Jahr 2017

Zielkennzahlen	Ergebnis 2016	Planwert 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
weitere Kennzahlen						
Erstaufforstungsgenehmigungen	7	5	1	-4 ✗	-6 ✗	s. 2.3
Fälle Waldumwandlungen im Bestand	150	152	150	-2 ✗	0 ✓	
Waldfläche in ha (ohne Gebüsch)	0	24.000	24.865	865 ✓	24.865 ✓	s. 2.3

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



Mehrerträge zum Vorjahr
 Mindererträge zum Vorjahr
 Minderaufwendungen zum Vorjahr
 Mehraufwendungen zum Vorjahr